

新华·中国（定西） 马铃薯产业指数月报



全国每种植两棵马铃薯就有一颗源自定西

全国最大脱毒种薯繁育基地
全国重要的商品薯生产基地
全国重要的薯制品加工基地

中国经济信息社与安定区人民政府联合编制

新华·中国（定西）马铃薯产业指数月报

（2023年8月 第31期）

指数简介：

新华·中国（定西）马铃薯产业指数由中国经济信息社与安定区人民政府联合编制并发布，包括定西种薯、定西商品薯、定西马铃薯全粉、定西马铃薯淀粉、定西马铃薯变性淀粉等马铃薯全产业链价格指数，以及产业发展报告。根据编制规则，指数以2019年10月为基期，基点1000点，旨在客观反映定西马铃薯及其制品的生产经营状况，提高市场透明度，促进产销对接，为市场从业者提供及时、准确的交易参考基准，为政府管理部门提供决策依据。

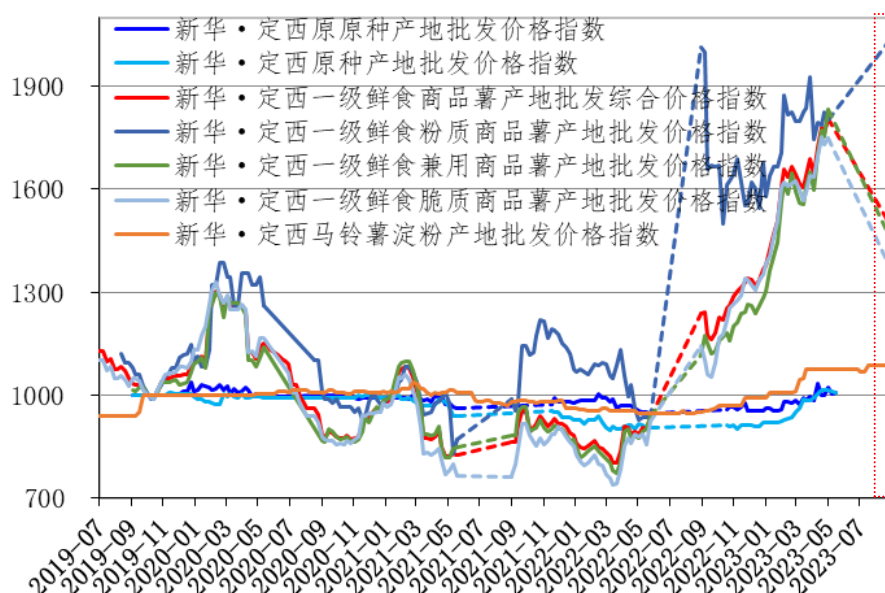
本期概要：

8月份，全国商品薯批发价格高位震荡走弱。期间，新产季定西商品薯指数重启运行且同比高企；尚未大规模开工生产使得定西乃至全国初级薯制品出厂价格震荡持稳。接续定西兼用商品薯上市量稳步提升，定西商品薯产地价格仍将下行但同比维持上涨；定西乃至全国初级薯制品出厂价格或将受到生产周期影响而出现短期走弱。

新华·中国（定西）马铃薯产业指数整体走势 (2019.07.05~2023.09.01)

8 月份，全国蔬菜批发价格持续上行，产地采收持续放量的全国商品薯批发价格高位震荡走弱。同期，国内薯制品企业尚未大规模开工生产，叠加国际货源进口量价提升，带动了定西乃至全国初级薯制品出厂价格震荡持稳。

图1. 新华·中国（定西）马铃薯产业指数全景图



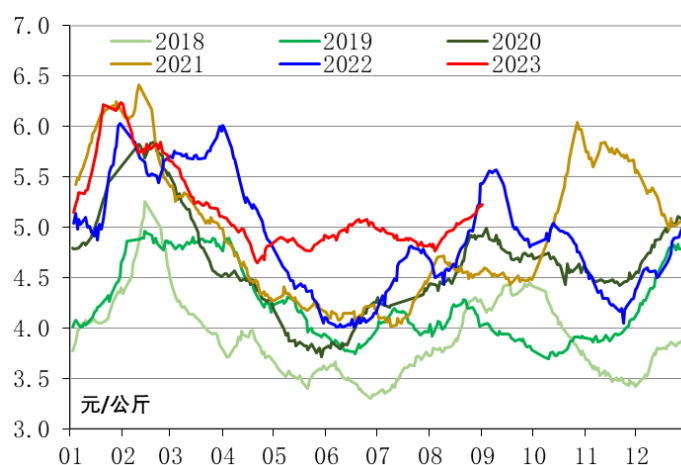
数据来源：新华指数

截至 2023 年 9 月 1 日，新产季定西商品薯指数重启运行且报 1495.28 点，较上产季末（5 月 5 日，下同）下跌 17.17%，月度同比（2022 年 9 月 2 日，下同）上涨 20.92%；新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数为 1087.56 点，月度环比（7 月 28 日，下同）持平，月度同比上涨 14.49%。同期，定西马铃薯全粉出厂价格月度环比亦是持平，月度同比上涨 18.93%。具体来看，粉质商品薯新大坪月度内价格持续走弱，但价格同比仍居高位运行。

1. 商品薯市场行情

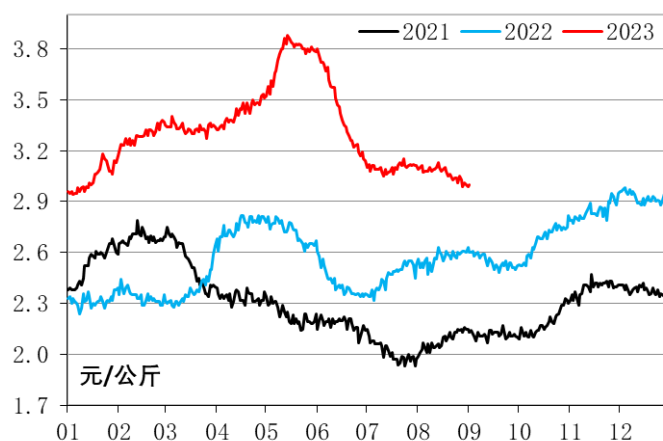
8 月份北方强降水使得全国蔬菜批发价格持续上涨。截至 9 月 1 日,全国蔬菜批发均价为 5.23 元/公斤,自 8 月份以来累计上涨 8.96%。同期,月度均值报 5.01 元/公斤,较 7 月份上涨 2.40%;较 2022 年 8 月上涨 4.45%。后续全国蔬菜供给将有所缓和,叠加天气不确定因素偏多,全国蔬菜批发价格或将窄幅高位震荡。

图2. 重点监测的 28 种蔬菜平均价格季节性图



数据来源: 农业农村部信息中心、新华指数

图3. 全国商品薯销地批发价格季节性图

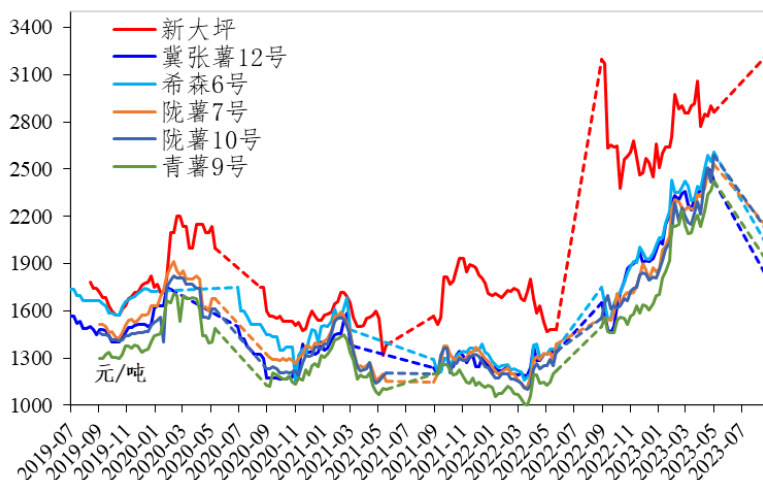


数据来源: 农业农村部信息中心、新华指数

8 月份北方一作区的高温区马铃薯陆续大量上市,低温区中早熟马铃薯也逐渐开始采收,促使全国商品薯产销两地批发价格持续走低但仍居高位。截至 9 月 1 日,8 月份以来全国商品薯销地批发均价为

3.06 元/公斤, 较 7 月均值下跌 1.17%, 较 2022 年 8 月均值上浮 19.06%。

图4. 定西主栽六大品种产地批发价格走势



数据来源: 新华指数

伴随产区上市规模增加, 定西商品薯产地价格下行但同比仍处高位。其中, 品牌化的粉质商品薯价格居首; 尚未大量上市的兼用商品薯次之, 供应中期的脆质商品薯居末。具体来看, 当期新大坪产地批发价格为 3233.33 元/吨, 价格居首, 月度同比仅上涨 1.04%; 陇薯 7 号为 2125.00 元/吨, 月度同比上涨 37.10%, 涨幅居首; 陇薯 10 号为 2100.00 元/吨, 月度同比上涨 35.48%; 希森 6 号则为 2000.00 元/吨, 月度同比上涨 14.12%; 青薯 9 号为 1900.00 元/吨, 月度同比涨幅 26.67%; 冀张薯 12 号仅为 1796.67 元/吨, 月度同比上涨 8.61%。接续定西兼用商品薯上市量稳步提升, 定西商品薯产地价格仍将下行但同比维持上涨。

新华指数农业市场研究中心监测显示, 同期威宁青薯 9 号一级品产地批发均价为 2055.56 元/吨, 较定西同品种同品级商品薯高出了 155.56 元/吨。伴随定西兼用商品薯采收规模增加, 地头价进一步下行, 或将快速抢占西南地区市场。

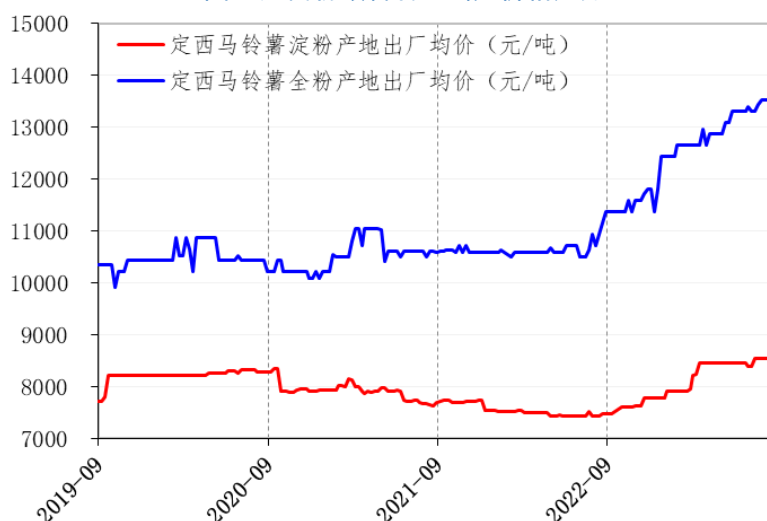
2.种薯市场行情

现阶段国内仅有西南混作区有部分马铃薯种植需求外，全国种薯销售处于淡季。鉴于全国商品薯市场价格仍居于高位，叠加定西种薯生产结构调整，定西原种报价则是高企。接续年内定西原原种价格有望持续同比高位运行。

3.薯制品市场行情

现阶段国内初级薯制品库存低位且进口量价提升，叠加整体上国内初级薯制品供需水平处于低位。在全国初级薯制品加工企业大规模生产前，定西乃至全国初级薯制品出厂价格长期高位震荡运行。截至9月1日，定西马铃薯淀粉出厂价格为8552.17元/吨，月度环比持平，月度同比上涨14.49%；定西马铃薯全粉出厂价报13522.50元/吨，月度环比持平，月度同比上涨18.93%。

图5. 定西初级薯制品出厂价格走势

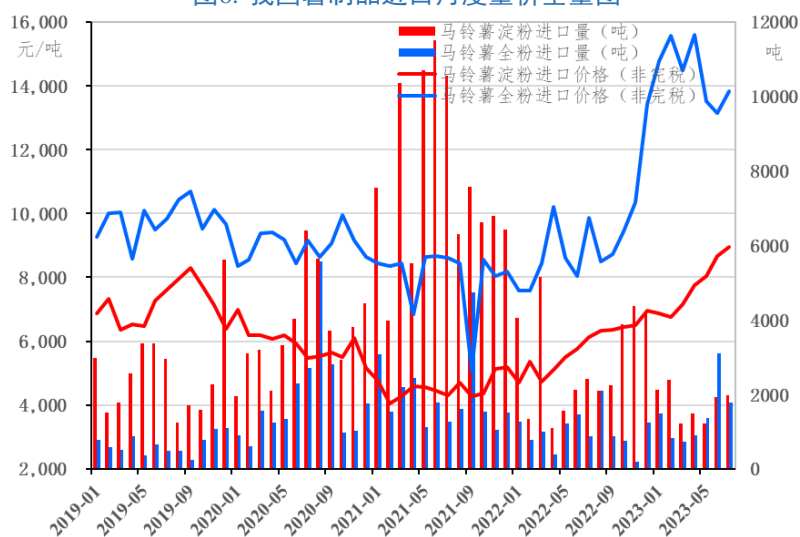


数据来源：新华指数

国内初级薯制品企业开工进度缓慢，促进进口价格继续拉升，尤其马铃薯全粉（颗粒粉）进口自价格大幅提升。国家海关总署数

据显示，2023年7月我国进口马铃薯淀粉1980.76吨，同期进口均价为8961.71元/吨（非完税法），较6月上涨3.38%；当月我国进口马铃薯全粉（雪花粉）309.65吨，同期进口均价为15291.46元/吨（非完税法），较6月上涨4.15%；当月我国进口马铃薯全粉（颗粒粉）1481.20吨，同期进口均价为13518.33元/吨（非完税法），较6月上涨6.40%，涨幅居首。从进口国别来看，西北欧四国货源价格上涨成为国际初级薯制品价格上涨的主要因素。

图6. 我国薯制品进口月度量价全量图



数据来源：国家海关总署、新华指数

鉴于欧美国家初级薯制品生产短期内难以恢复，我国薯制品加工产业仍处于发展机遇期。综合来看，薯制品外销引领了我国马铃薯行业转型升级发展。接续定西乃至全国初级薯制品出厂价格或将受到生产周期影响但年度内整体仍将是偏强运行。

表 1 马铃薯淀粉主要进口数据

类别 时间	荷兰		丹麦		德国	
	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价
2022-03	1160	5723	567	4644	1734	5944
2022-04	260	5932	113	4639	370	5845
2022-05	495	5782	239	4505	755	5536
2022-06	180	5452	449	4733	1471	5894
2022-07	1170	5964	190	4848	1042	6032
2022-08	1055	6199	126	5397	918	6550
2022-09	930	6425	74	5463	1226	5912
2022-10	2145	6288	644	6197	1011	6698
2022-11	1865	6460	396	6328	2089	6446
2022-12	1070	6165	488	6207	2919	7349
2023-01	1140	6752	210	6427	668	7229
2023-02	1280	6689	302	6116	815	6995
2023-03	75	7500	294	6101	840	7326
2023-04	400	7836	210	6387	870	7980
2023-05	740	8063	134	6111	345	8659
2023-06	740	8428	99	7289	1067	8863
2023-07	770	8983	252	6481	953	9120

表 2 马铃薯全粉主要进口数据

类别 时间	马铃薯粉片、颗粒及团粒				马铃薯细粉及粗粉、粉末			
	比利时		荷兰		荷兰		美国	
	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价	进口数量	进口单价
2022-03	116	10193	242	8422	288	7399	57	11343
2022-04	71	10587	88	8887	-	-	150	10864
2022-05	113	10439	264	8782	-	-	314	10779
2022-06	596	7076	462	9037	-	-	38	10339
2022-07	139	10667	550	9237	-	-	152	11310
2022-08	139	10455	726	8774	480	6558	38	12269
2022-09	294	7545	440	8773	-	-	95	11639
2022-10	67	10547	550	8851	-	-	76	11731
2022-11	46	10648	132	8936	-	-	95	11639
2022-12	208	11787	638	16254	160	6915	16	17457
2023-01	69	14699	792	17747	200	7031	185	17794
2023-02	116	13793	462	17499	-	-	57	16930
2023-03	162	14538	242	17569	160	6954	152	17407
2023-04	162	14637	241	17717	-	-	286	17326
2023-05	641	10718	205	17647	-	-	381	16996
2023-06	1399	11024	961	14990	-	-	476	16988
2023-07	784	10156	573	17867	-	-	210	17469

数据来源：国家海关总署、新华指数

单位：吨；元/吨

免责声明：

新华指数作为中经社四大战略性重点产品，负责开发、管理和运维新华社旗下全部指数和指数衍生品，是国内第一家综合性指数研究、发布、推广及运营的专业机构。

本报告由中国经济信息社与安定区人民政府共同编制并发布。编制者对本报告取自公开来源信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本报告最初出具日的观点和判断。

在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使中国经济信息社与安定区人民政府发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此中经社与安定区人民政府可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考。

本报告版权为中国经济信息社与安定区人民政府共同所有。未经中国经济信息社与安定区人民政府书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得中国经济信息社与安定区人民政府同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“中国经济信息社”和“安定区人民政府”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若中国经济信息社与安定区人民政府以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，中国经济信息社与安定区人民政府对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成中国经济信息社与安定区人民政府向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经中国经济信息社与安定区人民政府授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。中国经济信息社与安定区人民政府将保留随时追究其法律责任的权利。



扫码关注了解更多资讯

作 者：张保贺

数据校审：陈 嘉

编 辑：汪伟坚

审 核：王洪波

电 话：010-88052667

邮 箱：zhangbaohe@xinhua.org

联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 环球财讯中心 A 座